

Toelichting klantdossiers

Onderdeel van het Praktijkassessment Makelaar Wonen is een ervaringsdossier, bestaande uit meerdere klantdossiers. Elk klantdossier dient te worden voorzien van een toelichting, die tenminste de hierna genoemde elementen bevat.

1. Adres object
2. Type dossier: Verkoop / Aankoop / Verhuur / Aanhuur / Nieuwbouw
3. Datum start dossier en chronologisch verloop gehele proces
4. Objectkenmerken:
 - a. Bouwjaar
 - b. Type woning
 - c. Perceels- en Gebruiksoppervlakte
 - d. Energielabel
 - e. Ligging
 - f. Eventuele bijzonderheden
5. Activiteiten voor het tot stand komen van de opdracht (eerste contact met opdrachtgever, bevoegdheid opdrachtgever, onderzoek identiteit, Wwft-check, etc.)
6. Onderbouwing prijsindicatie; gehanteerde methodiek(en) en kengetallen, geraadpleegde bronnen en/of referentiepanelen
7. Vraagprijs / Aanpassingen vraagprijs / gerealiseerde transactieprijs
8. Zijn er (externe) specialisten voor de opdracht ingeschakeld?
9. Verloop aanbiedingsfase (promotie, bezichtigingen, verkoopmethode e.d.)
10. Verloop biedingsproces en gunning
11. Eventuele bijzonderheden tijdens de opdracht.
12. Nazorg / after sales / klanttevredenheid
13. Verklaring van de kandidaat dat hij/zij het dossier zelfstandig heeft uitgevoerd.